

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco (DANAMECO), tôi xin báo cáo trước Đại hội về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016. Đồng thời thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2017 nhằm đưa ra những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DANAMECO, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý cổ đông và sự phát triển bền vững của thương hiệu DNM.

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ DANAMECO. Luôn tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cao nhất của Cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của DANAMECO theo đúng Luật định.
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hằng quý và bất thường với tổng số 08 cuộc họp để quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của DANAMECO.
- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát các hoạt động của DANAMECO về mọi mặt, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả. Kết quả đạt được trong năm 2016:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	2016/ 2015
Doanh thu	226.396.324.987	183.673.083.938	123%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	18.720.164.433	18.981.450.883	99%
Mức chi trả cổ tức	20%	30%	để tập trung đầu tư, phát triển sản xuất

- Vốn điều lệ **43.776.050.000 đồng**.
- HĐQT đã quyết định chọn Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho DANAMECO, đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo Luật định.

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của DANAMECO đã được kiện toàn, nhân sự được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cho từng vị trí công việc được bố trí, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- HĐQT luôn đôn đốc Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ:
 - Hoàn thành kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế khác theo đúng kế hoạch. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016.
 - Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của ĐHĐCĐ và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ DANAMECO.
 - Tình hình tài chính, các khoản chi phí được kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho DANAMECO.
 - Tuyển dụng thêm lao động cho hai Xí nghiệp sản xuất.
 - Thực hiện tốt các chính sách về lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Cùng với sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể người lao động có tay nghề, gắn bó với DANAMECO; đã từng bước nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh DANAMECO đối với Cổ đông, các nhà đầu tư, khẳng định cam kết của Lãnh đạo trong định hướng chiến lược phát triển DANAMECO.
- ✓ - Tuy nhiên, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2016, vẫn chưa tiến hành việc phát hành 5% cổ phiếu ưu đãi cho người lao động, và xin bảo lưu vấn đề này cho năm 2017.

II. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Tại ĐHĐCĐ năm 2016, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, gồm:
 - Bà Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Tấn Tiên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Hải Trọng - Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân - Thành viên HĐQT
- Và ĐHĐCĐ năm 2016 kiểm soát có 03 thành viên, gồm:
 - Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Hoa - Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Đoàn Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- Chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban Tổng công ty hằng tháng cũng như qua trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công ty.
- Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.

- Lợi nhuận trước thuế đạt trên **40%** vốn điều lệ, điều này phản ánh rõ nét nhất DANAMECO đã sử dụng nguồn vốn đóng góp của cổ đông 1 cách thông minh và hiệu quả nhất.
- Mức chi trả cổ năm 2016: **20%** trên vốn điều lệ, mang lại quyền lợi tối đa cho cổ đông.
- Xây dựng thành công Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và đề án cải cách chính sách tiền lương theo quy định mới nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả.
- Trong năm 2016, HĐQT đã hoàn thành việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, với những nội dung chính sau:
 - Khảo sát chọn các nhà phân phối tin cậy dưới hình thức Đại lý để đẩy nhanh tiêu thụ và an toàn thanh toán.
 - Chọn đại lý độc quyền của các hãng nước ngoài uy tín để phân phối và chọn nhà sản xuất các nước có năng lực chuyên môn kỹ thuật để liên danh liên kết.
 - Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế. Luôn nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu cải tiến, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh của các sản phẩm mang thương hiệu DANAMECO.
 - Củng cố, sắp xếp ổn định nhân sự và hoạt động của từng phòng ban, đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả công việc.
 - Không ngừng đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV, đặc biệt là các cấp quản lý.
 - Bảo toàn và phát triển vốn; tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
 - Tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế báo cáo, công bố thông tin theo quy định dành cho công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định, thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
 - Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, bảo hộ, ..đảm bảo kiểm soát được chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và năng suất của các sản phẩm DANAMECO sản xuất.
 - Thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSMT, PCCC nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.
 - Kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng vốn hiệu quả.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2017

- Giữ vững và nâng tầm thương hiệu DANAMECO uy tín tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
- Phần đầu là Doanh nghiệp tiên phong, Doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất Bông băng gạc và kinh doanh Vật tư trang thiết bị y tế Việt Nam.
- Tôn chỉ hoạt động của Danameco là mang đến những lợi ích tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tốt nhất cho người lao động, quyền lợi tối đa cho cổ đông và đảm bảo an sinh xã hội.
- Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển bền vững, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT giám sát chặt chẽ theo chiều sâu quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Hỗ trợ Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động và giảm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả cao.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm nhất các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD, đặc biệt là hoạt động tài chính.
- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả, nhạy bén, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập.
- Kiện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của DANAMECO.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp.

2. Công tác định hướng đầu tư và phát triển:

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Giữ vững và mở rộng thị trường.

Stt	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư
1	Xí nghiệp sản xuất BBG và VTYT Hòa Cường	3.490.550.000
2	Xí nghiệp sản xuất VTYT Quảng Nam	3.390.740.000
3	Trung tâm dịch vụ giặt tẩy	2.800.000.000
	Tổng cộng	9.681.290.000

- Bám theo giá trị cốt lõi, tập trung củng cố phát triển các mặt hàng chủ lực của DANAMECO sản xuất (các sản phẩm Bông băng gạc và sản phẩm phục vụ phòng hộ, chống dịch), tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tìm kiếm thị trường, làm đại lý phân phối cho các hãng VTTBYT nước ngoài uy tín.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm DANAMECO sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

+ Doanh thu: 225 tỷ

+ Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ

+ Chi trả cổ tức năm 2017: dự kiến 10%, phần còn lại trích lập các quỹ, ưu tiên cho đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Công tác định hướng đầu tư và phát triển:

- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.
- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.
- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát và cắt giảm những chi phí không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ đầu vào của các vật tư, nguyên liệu, sử dụng đúng định mức vật tư trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi chung.
- Tăng cường các công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

4. Các Công tác khác:

- Tăng cường dân chủ, phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp, phối hợp thường xuyên giữa Chính quyền và các Tổ chức Đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo DANAMECO đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi thành viên trong tập thể DANAMECO.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe - hạnh phúc.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG